

Swiss Life Products (Luxembourg) S.A.

Société Anonyme

Siège social: 23, Route d'Arlon, L-8009 Strassen

R.C.S. Luxembourg B 131594

ASSEMBLEE GENERALE

Maître Cosita DELVAUX

EXTRAORDINAIRE

Numéro 5633

DU 20 DECEMBRE 2016

In the year two thousand and sixteen, on the twentieth day of December.

Before Maître **Cosita DELVAUX**, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared

Swiss Life Participations Luxembourg S.A., a « société anonyme » existing under Luxembourg Law, having its registered office at 25, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 125.334

represented by Mr. **Bruno GOSSART**, legal consultant, residing professionally in 25, Route d'Arlon, L-8009 Strassen,

by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy shall be signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to enact the following:

The appearing party is the sole shareholder representing the entire share capital of **Swiss Life Products (Luxembourg) S.A.**, a « société anonyme » existing under Luxembourg Law, having its registered office at 23, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 131.594, incorporated pursuant to a deed received by Maître Joseph Elvinger, notary residing then in

Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 7 August 2007, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" ("Mémorial C") dated 13 October 2007 number 2296 (the « **Company** »). The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed received by Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem on June 28, 2016, published in the RESA, Recueil Electronique des Sociétés et Associations, number RESA_2016_031.339 of July 7, 2016.

That the Agenda of the meeting is as follows:

1. Transfer of the registered office of the Company from its current address: 23, Route d'Arlon, L-8009 Strassen to 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, with effective date on 01.01.2017.
2. Consequent amendment of article 4, paragraph 1, 2 and 3 of the articles of incorporation of the Company which will be read as follows :

« **Art. 4.- Paragraph 1, 2 and 3**

The registered office of the corporation is established in the municipality of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the same municipality or in any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders of the Company, as the case may be, or by a resolution of the sole director or the Board of Directors, as the case may be.

3. Confirmation of the nomination of Mr Michael Keller as Board Member of the Company since his co-optation on 31.10.2016 by the current Board of Directors, and acknowledgment of the resignation of Mr Martin Suter for the Board, with the same effective date on 31.10.2016.
4. Miscellaneous

After the foregoing has been exposed and approved, the Sole shareholder took the following resolutions :

FIRST RESOLUTION

The sole shareholder of the Company resolves to transfer the registered office of the Company from its current address to 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and resolves the consequent amendment of Article 4 of the articles of incorporation which will henceforth read as follows:

« Art. 4.- paragraphe 1, 2 and 3

The registered office of the corporation is established in the municipality of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the same municipality or in any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders of the Company, as the case may be, or by a resolution of the sole director or the Board of Directors, as the case may be.

SECOND RESOLUTION

The sole shareholder of the Company resolves :

- to confirm the nomination of Mr Michael Keller, company director, born in Bad Mergentheim (Germany), on March 12, 1964, residing in Kirchbühlweg 7, CH-8055 Zürich, as Member of the Board Meeting of the Company since his co-optation dated on 31 October 2016 by the current Board of Directors until the annual general meeting of the year 2017 stating on the annual accounts of the year 2016,
- to acknowledge the resignation of Mr Martin Suter as Member of the Board Meeting, with the same effective date on 31 October 2016, with full discharge for the execution of his mandate.

No further item being on the Agenda, the meeting is closed.

Expenses

The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approximately EUR 1.400,-

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person, the present deed is

worded in English, followed by a French version. On request of the appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by surname, given name, civil status and residence, said person signed together with the notary the present deed.

Follows the french version

L'AN DEUX MILLE SEIZE, LE VINGT DECEMBRE.

Par-devant Maître **Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée.

A comparu:

Swiss Life Participations Luxembourg S.A., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 25, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, immatriculée auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.334

ici représentée par **Monsieur Bruno GOSSART, conseiller juridique**, demeurant professionnellement au 25, Route d'Arlon, L-8009 Strassen en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée « ne varietur » par le mandataire, agissant pour le compte de la partie comparante, et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée ci-dessus, a demandé au notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

Qu'elle est l'actionnaire unique de **Swiss Life Products (Luxembourg) S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social situé au 23, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 131.594, constituée par acte notarié constituée suivant acte notarié en date du 07 août 2007 publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations N° 2296 du 7 août 2007 (la « **Société** »). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem le 28 juin 2016, publié au RESA, Recueil Electronique des Sociétés et Associations numéro RESA_2016_031.339 du 7 juillet 2016..

Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit :

ORDRE DU JOUR

1. Transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle 23, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 01.01.2017,
2. Modification conséquente de l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante :

« Art. 4- alinéas 1, 2 et 3

Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.

Il pourra être transféré au sein de la même commune ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires de la Société selon le cas, ou par une résolution de l'administrateur unique ou du Conseil d'Administration selon le cas. »

3. Confirmation de la nomination de Mr Michael Keller comme member du Conseil d'Administration de la Société depuis sa co-optation du 31.10.2016 par l'actuel Conseil d'Administration, et acceptation de la démission de Mr Martin Suter du Conseil d'Administration, avec la même date d'effet au 31.10.2016.
4. Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'actionnaire décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et décide la modification subséquente des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 4 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante :

“Art. 4.- alinéas 1, 2 et 3

Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.

Il pourra être transféré au sein de la même commune ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires de la Société selon le cas, ou par une résolution de l'administrateur unique ou du Conseil d'Administration selon le cas. »

DEUXIEME RESOLUTION

L'actionnaire décide :

- de confirmer la nomination de Monsieur Michael Keller, administrateur de sociétés, né à Bad Mergentheim (Allemagne) le 12 mars 1964, demeurant à Kirchbühlweg 7, CH-8055 Zürich, comme membre du Conseil d'Administration de la Société à dater de sa co-optation intervenue le 31 octobre 2016, décision prise par l'actuel Conseil d'Administration, jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'année 2017 statuant sur les comptes de l'année 2016
- et d'accepter la démission de Monsieur Martin Suter de son mandat de membre du Conseil d'Administration, avec la même date d'effet au 31 octobre 2016 avec décharge totale pour l'exercice de son mandat.

Plus rien n'étant prévu à l'ordre du jour, la séance est levée.

FRAIS

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de EUR 1.400,-.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte

Fait et passé à Luxembourg. Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, la prédite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

(Signé) B. GOSSART, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40780

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 11 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX